



MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO
Av. Los Residentes e/ Mcal. López c/ 1° de Marzo La Paloma Del Espíritu Santo – Paraguay
E-mail: municipalidadlapaloma@gmail.com Teléfono: (0471) 237 322

ANEXO 1° DE LA RESOLUCION IM N° 006 /2024

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
N°: 92

Versión: 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: x			
MACROPROCESO:			
PROCESO: Secretaría General			
SUBPROCESO:			
No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1-	Demora	Agilizar los Informes en las áreas afectadas.	Calendarizar los informes proveídos por los diferentes sectores.
2-	Error	Verificar los registros y actualizar procesos que sean necesarios.	Redefinir las funciones y los procedimientos.
3-	Deterioro	Gestionar capacitación para el archivo y manejo de documentos e inventario	Mantener el archivo ordenado e identificado para su fácil identificación
4-	Ausentismo	Ausencia justificada	Reprogramar las asignaciones.
5-	Virus Informático	Gestionar seguridad informática	Actualizar licencias.
6-	Extravío	Gestionar capacitación al personal y gestionar el registro electrónico del manejo de documentos	Definir y establecer procedimientos del manejo de documento y archivo, por sistema.
7-	Demanda	Recurrir a dictámenes jurídicos y jurisprudencias relacionadas al caso	Contratar profesional para los casos de discrepancia.
8-	Falta de hardware	Gestionar actualización de equipos y tecnología	Establecer plan de necesidad anual.
9-	Inexactitud	Gestionar procedimientos que generen tareas cronológicas y ordenadas	Elaborar procedimientos que permitan agilizar las tareas en tiempo y forma.

ELABORADO POR:	Antonio Barrios
REVISADO POR:	Eduardo Maidana
APROBADO POR:	Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)